

**Uchwała Nr 14/III/2018
Rady Gminy Zatory
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:												
		Dochody bieżące x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2015	16 623 788,91	15 682 466,02	3 411,05	2 371 927,21	1 281 283,79	3 028 616,00	3 021 251,17	941 322,89	6 651,84	593 923,00				
Wykonanie 2016	20 325 671,93	1 613 252,00	4 142,34	2 511 424,35	1 320 254,41	3 174 044,00	6 831 877,76	2 177,10	90 000,00					
Plan 3 kw. 2017	22 805 643,72	1 788 193,00	4 000,00	2 851 063,00	1 630 000,00	3 310 411,00	7 635 294,95	0,00	1 946 901,49					
Wykonanie 2017	22 554 589,66	1 828 780,00	5 134,85	2 649 703,69	1 399 239,55	3 310 411,00	8 076 304,66	0,00	1 421 909,58					
A	26 186 556,17	22 044 755,14	1 973 719,00	3 013 174,91	1 615 000,00	8 072 512,00	8 222 898,51	45 000,00	1 421 909,58					
B	56 141,55	255 677,52	-1 000,00	22 174,91	0,00	4 536 509,00	230 859,61	0,00	4 096 801,03					
C	26 130 414,62	21 789 077,62	6 000,00	2 991 000,00	1 615 000,00	3 536 003,00	7 982 038,90	45 000,00	-199 535,97					
A	22 294 000,00	21 100 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	8 100 000,00	7 300 000,00	45 000,00	4 296 337,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	22 294 000,00	21 100 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00					
A	21 100 000,00	21 100 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	8 100 000,00	7 300 000,00	1 194 000,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
C	21 100 000,00	21 100 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00					

2021	A	21 100 000,00	21 100 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	8 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 100 000,00	21 100 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	4 550 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	8 100 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	4 550 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	8 100 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	4 550 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 200 000,00	21 200 000,00	2 000 000,00	6 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	3 550 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	8 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy określony w art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na środki (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	16 361 633,74	14 570 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 038,22	152 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 879,63
Wykonanie 2016	20 648 371,92	18 357 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 063,83	151 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 208,29
Plan 3 kw. 2017	26 594 556,15	20 170 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 300,00
Wykonanie 2017	26 262 455,71	19 785 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 968,22	171 968,22	0,00	0,00	0,00	7 695,03	6 477 436,53
2018	A 27 601 556,17	21 498 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 103 012,12
	B 56 141,55	488 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 841,06
	C 27 545 414,62	21 009 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 535 853,18
2019	A 21 399 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 894 000,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C 21 399 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2020	A 20 183 000,00	19 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 183 000,00	19 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2021	A 20 165 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 165 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2022	A 20 392 000,00	20 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 392 000,00	20 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

2023	A	20 405 000,00	20 405 000,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	16 000,00	0,00	19 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 405 000,00	20 405 000,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	19 000,00	0,00
2024	A	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	17 000,00	0,00
2025	A	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	16 000,00	0,00
2026	A	21 452 000,00	21 452 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 452 000,00	21 452 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2027	A	21 448 000,00	21 448 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 448 000,00	21 448 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2028	A	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2029	A	21 490 000,00	21 490 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 490 000,00	21 490 000,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000,00	0,00

4) W przeliczeniu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	262 155,17	1 351 027,98	0,00	0,00	451 027,98	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-322 699,99	2 106 945,79	0,00	0,00	1 106 945,79	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 788 912,43	4 303 912,43	0,00	0,00	1 553 912,43	1 038 912,43	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-3 707 866,05	4 314 245,80	0,00	0,00	1 564 245,80	1 038 912,43	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00			
2018	A	-1 415 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 108 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-1 415 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 108 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00			
2019	A	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

2023	A	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:					8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) X				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2015	506 237,36	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 711,91	1 562 739,89		
Wykonanie 2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 331,20	2 983 276,99		
Plan 3 kw. 2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 486,08	2 242 398,51		
Wykonanie 2017	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 660,90	2 911 906,70		
2018	A	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 211,09	636 211,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 305,09	-233 305,09	
	C	783 000,00	783 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	779 516,18	869 516,18	
2019	A	895 000,00	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	895 000,00	895 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
2020	A	917 000,00	917 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	917 000,00	917 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	
2021	A	935 000,00	935 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	935 000,00	935 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	
2022	A	808 000,00	808 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	808 000,00	808 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	

2023	A	795 000,00	795 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	795 000,00	795 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	A	848 000,00	848 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	848 000,00	0,00	848 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	848 000,00	848 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	848 000,00	0,00	848 000,00
2027	A	852 000,00	852 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	852 000,00	0,00	852 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	852 000,00	852 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	852 000,00	0,00	852 000,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	A	810 000,00	810 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	810 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,73%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,24%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,14%	3,11%	0,00	3,11%	3,02%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,05%	3,01%	0,00	3,01%	5,98%	X	X	X	X		
2018	A	3,75%	0,00	3,66%	2,26%	6,33%	7,32%	TAK	TAK		
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	3,76%	0,00	3,67%	3,16%	6,33%	7,32%	TAK	TAK		
2019	A	4,96%	0,00	4,84%	12,51%	4,84%	5,83%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE		
	C	4,96%	4,84%	0,00	4,84%	12,51%	6,13%	TAK	TAK		
2020	A	5,25%	5,13%	0,00	5,13%	5,93%	6,92%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE		
	C	5,25%	5,13%	0,00	5,13%	5,77%	7,22%	TAK	TAK		
2021	A	5,28%	5,09%	0,00	5,09%	6,85%	6,85%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE		
	C	5,28%	5,09%	0,00	5,09%	4,43%	7,15%	TAK	TAK		
2022	A	4,61%	4,38%	0,00	4,38%	7,57%	7,57%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	4,61%	4,38%	0,00	4,38%	3,81%	7,57%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

2023	A	4,50%	4,25%	0,00	4,25%	3,75%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	4,25%	0,00	4,25%	3,75%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	A	4,43%	3,88%	0,00	3,88%	3,77%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	3,88%	0,00	3,88%	3,77%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	A	4,19%	3,44%	0,00	3,44%	3,60%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	3,44%	0,00	3,44%	3,60%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2026	A	4,34%	3,61%	0,00	3,61%	3,80%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	3,61%	0,00	3,61%	3,80%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2027	A	4,27%	3,56%	0,00	3,56%	3,82%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,27%	3,56%	0,00	3,56%	3,82%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2028	A	3,95%	3,25%	0,00	3,25%	3,59%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	3,25%	0,00	3,25%	3,59%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2029	A	3,95%	3,26%	0,00	3,26%	3,63%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	3,26%	0,00	3,26%	3,63%	3,74%	3,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 140 587,50	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 674,00	920 588,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 005 665,57	2 057 895,83	440 363,74	0,00	440 363,74	0,00	0,00	0,00	440 363,74	1 830 844,55	20 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 015 877,98	2 593 900,00	4 891 073,39	39 073,39	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	4 852 000,00	1 572 300,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 803 111,14	2 503 360,03	4 953 426,99	39 073,39	4 914 353,60	4 914 353,60	0,00	0,00	4 914 353,60	1 563 082,93	0,00
A	0,00	0,00	8 655 628,50	2 323 918,13	3 586 299,02	49 430,08	3 536 868,94	3 536 868,94	0,00	0,00	3 536 868,94	1 866 143,18	700 000,00
B	0,00	0,00	118 984,50	55 810,00	-153 791,06	0,00	-153 791,06	-153 791,06	0,00	0,00	-153 791,06	-268 050,00	0,00
C	0,00	0,00	8 536 644,00	2 268 108,13	3 740 090,08	49 430,08	3 690 660,00	3 690 660,00	0,00	0,00	3 690 660,00	2 134 193,18	700 000,00
A	895 000,00	895 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	1 894 000,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	895 000,00	895 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	1 894 000,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00
A	917 000,00	917 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	917 000,00	917 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
A	935 000,00	935 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	935 000,00	935 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	808 000,00	808 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	808 000,00	808 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	795 000,00	795 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	795 000,00	795 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	848 000,00	848 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	848 000,00	848 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	852 000,00	852 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	852 000,00	852 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	810 000,00	810 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	810 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wspomaga określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach władztwa dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1					
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,23	21 812,23	39 073,39	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,23	21 812,23	39 073,39	
Wykonanie 2017	21 812,23	21 812,23	21 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,23	21 812,23	39 073,39	
2018	A	76 301,35	76 301,35	2 894 951,03	2 034 695,94	2 034 695,94	132 352,48	76 301,35	76 301,35	132 352,48	
	B	0,00	0,00	-199 535,97	-173 791,06	-173 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	76 301,35	76 301,35	3 094 487,00	2 208 487,00	2 208 487,00	132 352,48	76 301,35	76 301,35	132 352,48	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	650 588,16	0,00	0,00	650 588,16	650 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 952 000,00	1 234 035,00	1 952 000,00	735 226,16	735 226,16	735 226,16	735 226,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 950 893,93	1 234 035,00	1 950 893,93	716 858,93	716 858,93	716 858,93	716 858,93	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 070 868,94	1 424 105,94	3 070 868,94	1 642 814,13	1 642 814,13	1 642 814,13	30 159,40	0,00	0,00
	B	-173 791,06	-173 791,06	-173 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 184 660,00	1 597 897,00	3 184 660,00	1 642 814,13	1 642 814,13	30 159,40	30 159,40	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	950 000,00		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	950 000,00		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019										
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020										
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021										
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022										
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na prześieważenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 193 564,59 B 6 347 355,65 C -153 791,06	1 894 000,00 1 894 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 780 299,02 5 934 090,08 -153 791,06	
1.a	- wydatki bieżące				A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 430,03 49 430,08 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 105 061,12 B 6 258 852,18 C -153 791,06	1 894 000,00 1 894 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 730 868,94 5 884 660,00 -153 791,03	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 3 393 564,59 B 3 667 355,65 C -173 791,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 060 299,02 3 234 090,08 -173 791,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00	
1.1.1.1	Projekt "Nasze wsparcie - Twój sukces!" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	A 88 503,47 B 88 503,47 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 430,08 49 430,08 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 305 061,12 B 3 478 852,18 C -173 791,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 010 868,94 3 184 660,00 -173 791,06	
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory. W wyniku realizacji projektu powstanie 930 szt kolektorów słonecznych, 3 instalacje fotowoltaiczne oraz 3 pompy ciepła - Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i ochrona środowiska - dział 900 rozdział 90005	URZĄD GMINY	2016	2018	A 3 305 061,12 B 3 478 852,18 C -173 791,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 010 868,94 3 184 660,00 -173 791,06	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 2 800 000,00 B 2 780 000,00 C 20 000,00	1 894 000,00 1 894 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 720 000,00 2 700 000,00 20 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 860 000,00 B 2 780 000,00 C 20 000,00	526 000,00 506 000,00 20 000,00	1 894 000,00 1 894 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 720 000,00 2 700 000,00 20 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Zatory - Poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie gminy Zatory - Dział 801, rozdział 80104	URZĄD GMINY	2017	2019	A 2 200 000,00 B 2 180 000,00 C 20 000,00	526 000,00 506 000,00 20 000,00	1 594 000,00 1 594 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 120 000,00 2 100 000,00 20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwaty - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2019	2020	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018 – 2029. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2015 r., 2016 r. oraz III kwartały 2017 r., założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost od 2025 roku. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Przyjęte na 2018 r. wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach 2025-2029 prognozuje się niewielki ich wzrost w stosunku do roku 2018. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na kolejne lata uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku. Przy planowaniu dochodów własnych zachowano poziom planu 2017 r z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

Przy planowaniu dochodów majątkowych w latach 2017-2018 dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2018 i 2019 zaplanowano:

- w 2018 r. dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4 w kwocie 45.000,00 zł dochody w kwocie 610.590,00 zł. z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy Nr 00147-65151-UM0700045/15 oraz Nr 00149-65151-UM0700044/15 z Województwem

Mazowieckim, na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie-granica gminy oraz dochody majątkowe w kwocie 1.176.400,00 zł. z tytułu dofinansowania pozyskanego w 2017 r. z Nadleśnictwa Pułtusk na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Zatory – Stawinoga. Ponadto w 2018 roku ujęto dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.597.897,00 zł. zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 a także dochody majątkowe w kwocie 886.000,00 zł. z tytułu środków na dofinansowanie zadania Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory pozyskane z innych źródeł (wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania)

- w 2019 r dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Ciskach wraz z gruntem 600.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką 594.000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Wzięto pod uwagę zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ustalono w poszczególnych latach prognozy na podobnym poziomie. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych relację. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniosły: 2018 – 3,81%, 2019 – 4,81%, 2020 – 4,86%, 2021 – 4,74%, 2022 – 4,04%, 2023 3,91%, 2024 – 2,87%, 2025 – 2,61%, 2026 – 2,47%, 2027 – 2,34%, 2028 – 2,48%, 2029-2,49%.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących ujęto realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces!”. Projekt do realizowany w latach 2017-2018. Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 49.430,08 zł . Dotacja która zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana gminie w 2018 roku na realizację projektu to kwota 23.538,35 zł.

Przy planowaniu wydatków majątkowych wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy, uwzględniając przy tym spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe jednoroczne zostały opisane w załączniku do uchwały budżetowej na 2018 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na złączniku Nr 2 do WPF, na które składają się:

- 1) Realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory – okres realizacji 2016-2018. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.071,18 zł na sporządzenie studium wykonalności. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Wartość zadania – 3.184.660,00 zł.
- 2) Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – okres realizacji 2017-2019, limit wydatków 2.080.000,00. W roku 2017 został wykonany projekt przedszkola (80.000,00 zł) a budowa odbywać się będzie etapowo w latach 2018-2019 z limitem wydatków na 2018 – 506.000,00 zł, oraz 2019 – 1.594.000,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały – okres realizacji zadania 2019-2020 z limitem wydatków w roku 2019 - 300.000,00 zł. oraz 2020 – 300.000,00 zł

W 2018 r. planuje się emisję papierów wartościowych w wysokości 783.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-2029 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2029 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania. W latach 2018 – 2029 zaplanowano spłatę rat kredytów wg harmonogramów ich spłat określonych w umowach.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W budżecie gminy Zatory na rok 2018 Zarządzeniami Wójta Nr: 63/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., 67/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r, oraz Uchwałą Nr 4/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 roku zostały wprowadzone zmiany. W związku z

powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2018 r uwzględniając w niej zmiany wprowadzone ww. aktami.

Po stronie dochodów bieżących - zwiększenia:

- 1) dotacja w wysokości 10.112,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) dotacja w wysokości 335,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- 3) dotacja w wysokości 147,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
- 4) dotacja w wysokości 1.049,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 5) dotacja w wysokości 6.199,00 zł. na realizację świadczenia wychowawczego,
- 6) dotacja w kwocie 173.667,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- 7) dotacja w kwocie 24,00 zł. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 8) dotacja w kwocie 7,00 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,
- 9) dotacja w kwocie 144,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 10) dotacja w wysokości 114.543,61 zł –na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w miejscowości Pniewo”,
- 11) zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 24.817,91 zł

Po stronie dochodów bieżących – zmniejszenia:

- 1) dotacja w kwocie 58.925,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- 2) dotacja w kwocie 795,00 zł na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 3) dotacja w kwocie 64,00 zł. dotyczący wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 4) dotacja w kwocie 15.584,00 zł na zadania własne z zakresu realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Po stronie dochodów majątkowych:

Zmniejszenie planu o łączną kwotę 199.535,97 zł. w tym:

- 1) z tytułu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy Nr 00147-65151-UM0700045/15 oraz Nr 00149-65151-UM0700044/15 z Województwem Mazowieckim, na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie-granica gminy – 13.744,91 zł,
- 2) z tytułu dofinansowania projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 185.791,06 zł w tym: dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 173.791,06 zł oraz wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania – 12.000,00 zł

Po stronie wydatków bieżących:

Zwiększenie o łączną kwotę 488.982,61 w związku ze zmianami planu dotacji na 2018 rok oraz zmianami dokonanyymi w budżecie w planach wydatków bieżących.

Po stronie wydatków majątkowych:

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 432.841,06 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich.

Zmiany powyższe nie powodują zmiany wyniku budżetu. Planowany deficyt wynosi 1.415.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 90.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.325.000,00 zł.

Wolne środki w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne Ogrózenie terenu boiska ORLIK w Zatorach.

Przychody z emisji papierów wartościowych (1.325.500,00 zł) przeznacza się na: Rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Pniewie – 760.000,00 zł na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF tj. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – 506.000,00 zł. oraz na Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Spokojna) w miejscowości Zatory – 59.000,00 zł

Po zmianach wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynoszą: 2018 – 3,66%, 2019 – 4,84%, 2020 – 5,13%, 2021 – 5,09%, 2022 – 4,38%, 2023- 4,25%, 2024 – 3,88%, 2025 – 3,44%, 2026 – 3,61%, 2027 – 3,56%, 2028 – 3,25%, 2029-3,26%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Zatory

Zofia Drabczyk

Zofia Drabczyk